

KANCELARIA NOTARIALNA
Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna
Anita Lancares Notariusze s.c.
ul. Hoża nr 37 lok. 16, 00-681 Warszawa
tel. 22 416 95 17
NIP: 7010475501 REGON: 361122670

Repertorium A nr 23200/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (28.06.2021) w obecności **zastępcy notarialnego Moniki Hernik, zastępcy Karoliny Kowalik, notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię notarialną przy ulicy Hożej nr 37 lokal 16, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PERMA - FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-025 Wrocław, ulica Skarbowców nr 23A budynek B2, REGON: 021527509, NIP: 8943022798), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000392945 („Spółka”), stosownie do treści okazanego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagającego podpisu i pieczęci, stan na dzień 28 czerwca 2021 roku, godz. 10:03:34, z którego to Zgromadzenia czyniąca zastępca notarialny w dniu 28 czerwca 2021 roku w miejscu Zgromadzenia sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA



Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Aleksander Szostak oświadczając, że jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzisiaj, to jest 28 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna Anita Lancares Notariusze spółka cywilna (Warszawa, ulica Hoża nr 37 lok. 16), Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.; -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2020 r.; -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.; -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2020 r.; -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.; -----
 - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2020 r.; -----
 - g) podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki;-----
 - h) zatwierdzenia powołania p. Richard Grondin do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 15 pkt 10) Statutu Spółki wobec uchwał Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 2021 r -----



i) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki; -----

6. Wolne wnioski. -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Aleksandra Szostaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Aleksander Szostak zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

„UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Aleksander Szostak. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Aleksander Szostak ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Aleksander Szostak stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednomyślnie w głosowaniu tajnym.** -----

Aleksander Szostak podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że: -----

- 1) dotychczas nie został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 2) Spółka jest spółką publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; akcje Spółki są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i notowane na tym rynku, -----
- 3) stosownie do treści § 12 ust. 7 statutu Spółki - jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, -----
- 4) stosownie do treści § 12 ust. 8 statutu Spółki - uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecni są dwaj akcjonariusze bądź ich przedstawiciele posiadający 856.933 w całości opłaconych akcji i dających tyleż samo głosów (64,85 % kapitału zakładowego), -
- dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (<http://www.medical-isotope.com>), w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----



spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 403 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego niniejsze Zgromadzenie może odbyć się w m. st. Warszawie, -----
zatem dzisiejsze Zgromadzenie, stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący oświadczył, że spełnione zostały przesłanki wynikające z Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Zgromadzenia przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie w raporcie bieżącym (ESPI) nr 4/2021 z dnia 31 maja 2021 roku o terminie, miejscu Zgromadzenia, szczegółowym porządku obrad, do którego załączono projekty uchwał na to Walne Zgromadzenie.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.


w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.; -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2020 r.; -----

- 
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.; -----
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2020 r.; -----
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.; -----
- f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2020 r.; -----
- g) podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki; -----
- h) zatwierdzenia powołania p. **Richard Grondin** do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 15 pkt 10) Statutu Spółki wobec uchwał Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 2021 r -----
- i) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki; -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i po
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których
oddano 856.933 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów, -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie
w głosowaniu jawnym. -----*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki
wraz z opinią biegłego rewidenta za 2020 rok, a następnie Przewodniczący
zapropozował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji - 64,85 % kapitału zakładowego, z których oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 rok, a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu



z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za
2020 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania,
zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za
2020 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których
oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie
w głosowaniu jawnym. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej wraz z opinią biegłego rewidenta za 2020 rok, a następnie
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.
wraz z opinią biegłego rewidenta i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z
oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 roku do
31.12.2020 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie
w głosowaniu jawnym. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej
z działalności w 2020 roku, a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie
uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu



z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2020 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy od dnia

01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w wysokości 1 208 221,97 zł pokryć z zysków z lat przysłych. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie dalszego istnienia spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania

członka do Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana **Richard Grondin** na członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 2021 r. na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki.

§ 2.

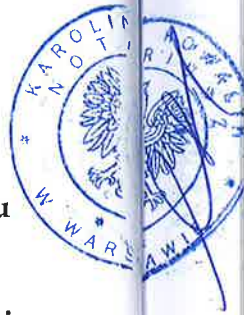
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----



„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Louis Francis Centofanti

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Louis Francis Centofanti absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których
oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie
w głosowaniu tajnym. -----*

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benio Annaldo Naccarato

pełniącemu funkcję Członka Zarządu w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Benio Annaldo Naccarato absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których
oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie
w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Andrew Joseph Lombardo absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Robert Schreiber Junior absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie
w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Matthew Gabel Molchan absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których
oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie
w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH
uchwała, co następuje: -----



§ 1.

Udziela się Panu David Keith Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Gerhard Gary Kugler absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 856.933 akcji – 64,85 % kapitału zakładowego, z których oddano 856.933 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 856.933 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktów 6 i 7 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - [REDACTED]

[REDACTED] zamieszkałego pod adresem: [REDACTED]

[REDACTED] czyniąca zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego serii [REDACTED] -----

Zastępca notarialny poinformowała uczestników Zgromadzenia o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.), a w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka, przy czym na jej zlecenie pokrywa je spółka pod firmą: Eversheds Sutherland Łachowska-Brol spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-041 Warszawa, ulica Jasna

nr 14/16A, NIP: 5262178115), uiszczając je przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii notarialnej. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać akcjonariuszom Spółki w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:-----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie ----
----- 1.100,00 zł;
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) - według stawki 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) w kwocie -----
----- 253,00 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 23203/2021

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie ----- 120,00 zł,
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) - według stawki 23% - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) w kwocie ----- 27,60 zł.

Warszawa, dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (28.06.2021). -----



Monika Hernik

Monika Hernik

ZASTĘPCA NOTARIALNY

